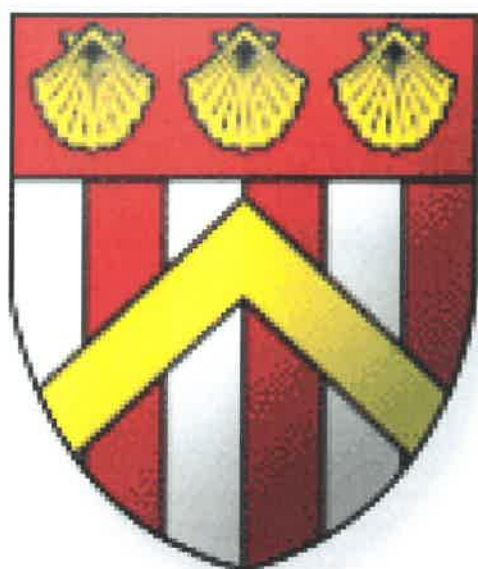


PREAVIS No 06/2022
BUDGET COMMUNAL
POUR L'EXERCICE

2023





COMMUNE
DE
GILLY

Gilly, le 10 octobre 2022

AU CONSEIL COMMUNAL DE GILLY

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Conseillers,

La Municipalité de Gilly a le plaisir de vous remettre, dans le temps réglementaire, le projet de budget pour 2023, accompagné des commentaires ci-après.
Les comptes sont présentés de la manière suivante :

- a) budget de fonctionnement : dépenses et recettes servant au fonctionnement courant de la commune (panier de la ménagère).
Un investissement de moins de Frs 50'000.- peut, le cas échéant, être porté au budget de fonctionnement (selon art. 15 du Règlement sur la Comptabilité des Communes)
- b) plan des dépenses d'investissements pour 2023 et suivantes... : concerne toutes les dépenses pour l'achat, la création ou l'amélioration des biens du patrimoine administratif.
A noter que le plan d'investissement ne fait pas l'objet d'un vote.

La Municipalité peut engager des dépenses de fonctionnement imprévisibles et exceptionnelles fixées à Frs 20'000.- conformément au préavis no 12/2021.

Remarque : les charges qui sont en fonction du nombre d'habitants ont été calculées sur une base présumée de 1'500 habitants au 31.12.2022.

Nous avons attentivement estimé le potentiel d'augmentation de notre population en regard des logements vacants sur le territoire communal.

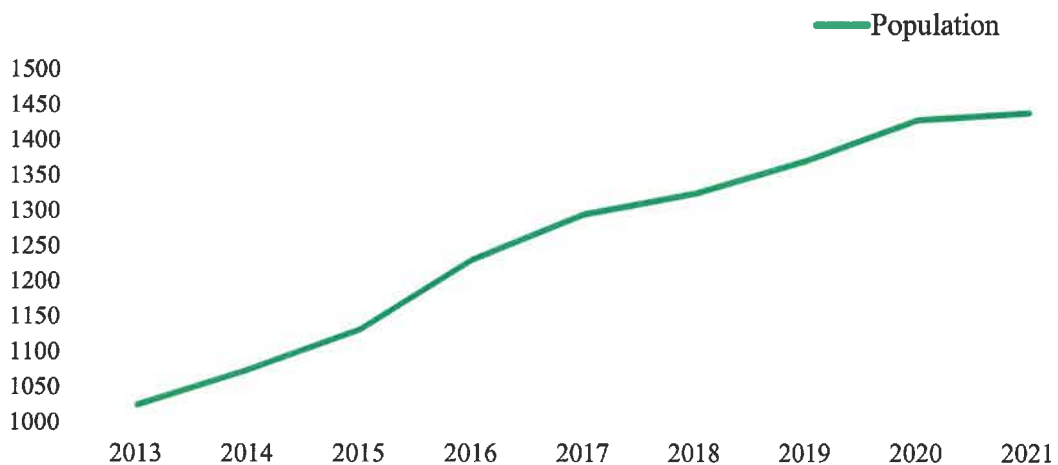
RECAPITULATION

La récapitulation du budget de fonctionnement laisse apparaître un excédent supposé de charges de

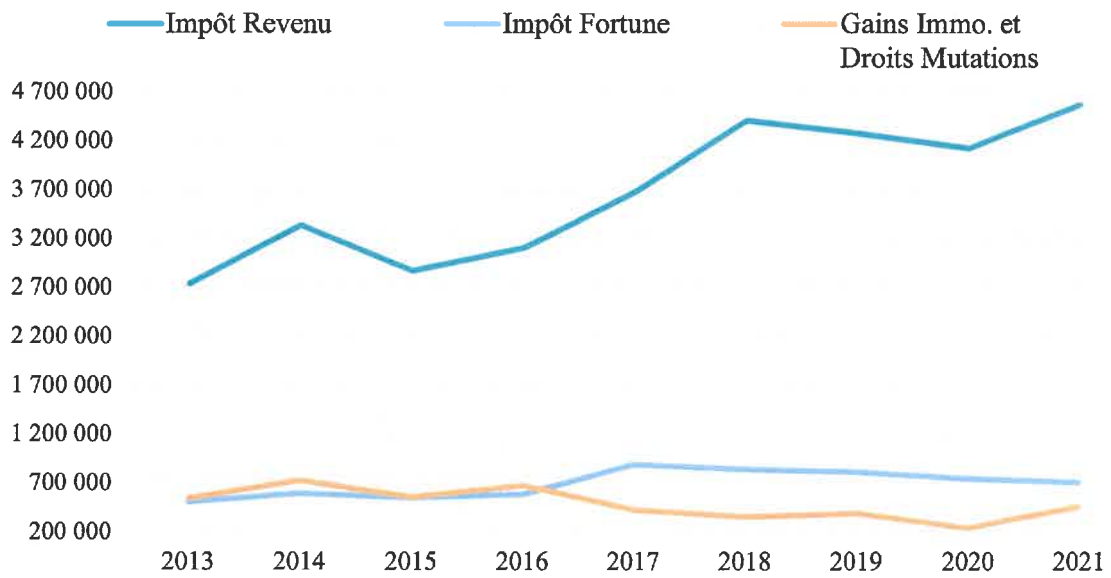
CHF 48'804.--

Une hausse d'environ 49% pour l'électricité a été prévue et environ 20% pour les charges de chauffage.

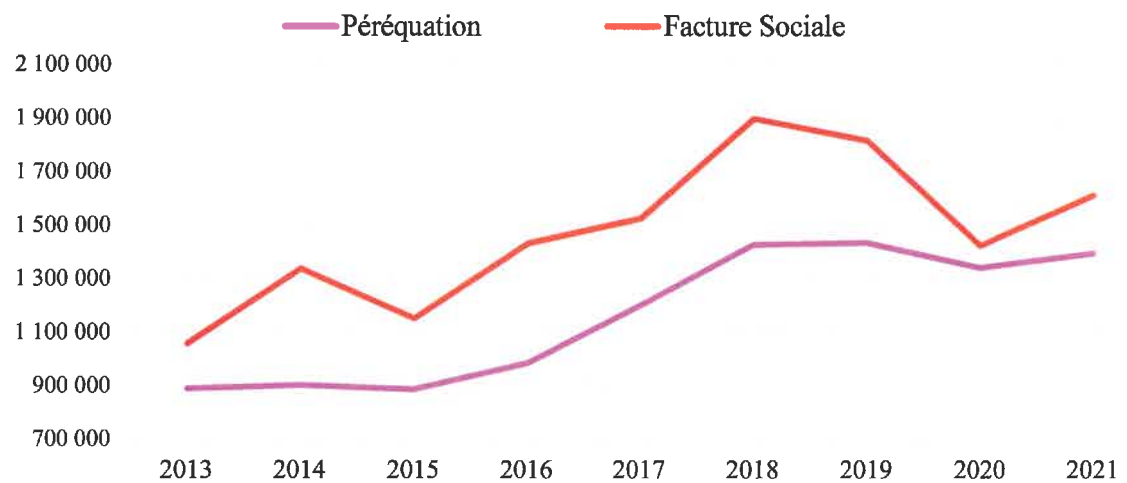
En ce qui concerne les revenus des impôts, nous avons pris les projections fournies par l'Administration Cantonale des Impôts et l'appréciation de la Municipalité.



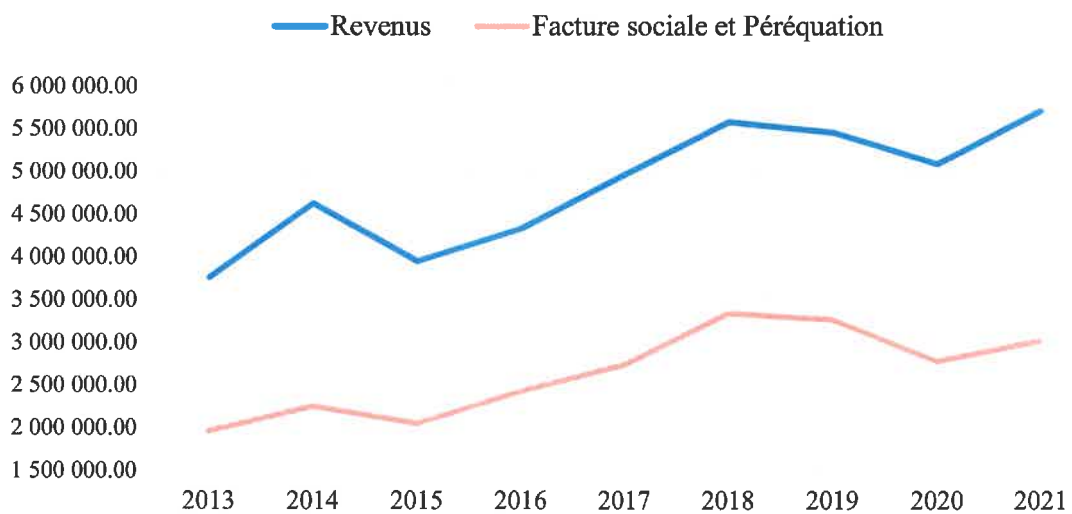
Augmentation de la population sur les 8 dernières années d'environ 40%



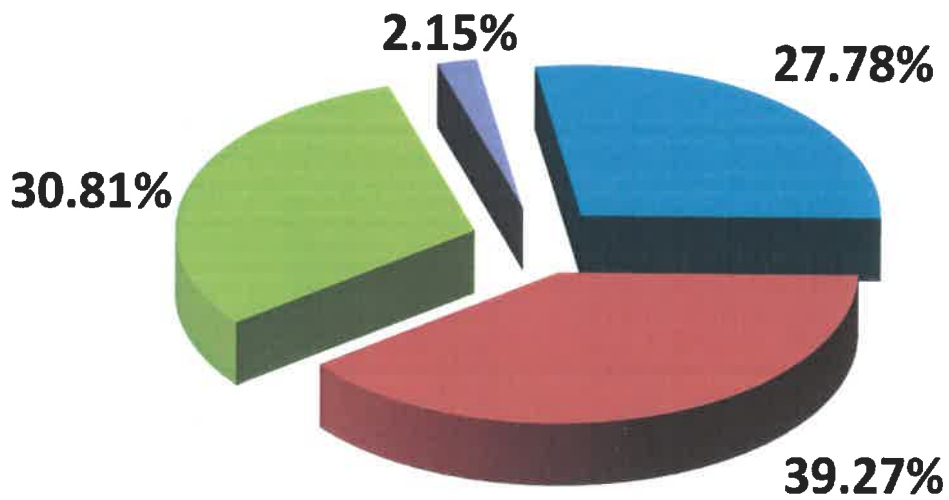
Augmentation des revenus d'environ 52%



Augmentation de la facture sociale et péréquation d'environ 54%

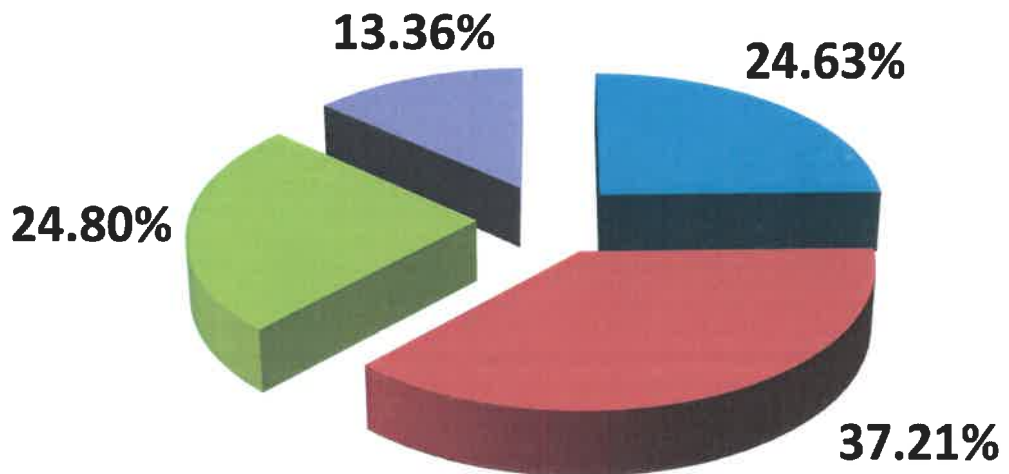


Budget 2023



- Charges non maîtrisables
- Péréquation / Facture sociale
- Charges communales
- Disponible (Marge autofinancement)

Comptes 2021



- Charges non maîtrisables
- Péréquation / Facture sociale
- Charges communales
- Disponible (Marge autofinancement)

Le plan d'investissement (selon annexe) prévoit des dépenses nettes, pour l'année 2023, d'un montant de

CHF 182'000.--

Tous les montants portés au budget 2023 ont été déterminés après examen du budget précédent, des comptes de l'exercice 2021, des pièces comptables 2022 pour celles dont les éléments pouvaient être pris en considération et des projets en cours.

Vu ce qui précède, la Municipalité de Gilly, vous prie, Monsieur le Président, Mesdames, et Messieurs les Conseillers, de prendre la décision suivante :

- après avoir pris connaissance du préavis municipal N°06/2022 relatif au budget communal de l'année 2023,
- après avoir pris connaissance du rapport de la commission des finances chargée d'étudier cet objet,
- attendu que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

DECIDE

d'adopter le budget de fonctionnement communal pour l'année 2023 faisant apparaître Frs 8'140'586.- aux dépenses, Frs 8'091'782.- aux recettes et présentant ainsi **un excédent de charges de Frs 48'804.-.**

Au nom de la Municipalité

D. Dumartheray
Syndic



F. Pellet

Secrétaire

Comptes de fonctionnement (par dicastères)	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	1'178'395	221'800	1'146'483	223'900	964'727.67	212'882.60
2 FINANCES	2'072'748	6'578'009	2'014'262	6'224'338	2'669'964.74	6'670'004.20
3 DOMAINES & BATIMENTS	769'100	844'923	639'950	905'023	597'546.98	934'330.83
4 TRAVAUX	610'263	387'850	639'028	407'550	561'482.44	360'284.90
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	949'500	3'700	896'507	3'700	872'577.20	3'700.00
6 POLICE	354'919	25'500	337'691	24'000	338'406.00	38'898.60
7 SECURITE SOCIALE	2'205'661	0	2'075'541	0	2'037'034.72	5'132.00
8 SERVICES INDUSTRIELS	0	30'000	0	30'500	0.00	29'081.10
Total des charges	8'140'586		7'749'462		8'041'739.75	
Total des revenus		8'091'782		7'819'011		8'254'314.23
Excédent de charges		48'804				
Excédent de revenus			69'549		212'574.48	

Adopté en séance de Municipalité
le 10 octobre 2022

Le Syndic
D. Dumartheray



La Secrétaire
F. Pellet

Glossaire :

ADCV :	Association de Communes Vaudoises
APEC :	Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la Côte
ARAERE :	Association Régionale pour l'Accueil de jour des Enfants de Rolle & Environs
ARAS :	Association Régionale d'Action Sociale
ASP :	Agent de Sécurité Publique
AVASAD :	Association Vaudoise d'Aide et de Soins à Domicile
AVACAH :	Association Vaudoise pour la Construction Adaptée aux personnes Handicapées
DGAIC :	Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
DISREN :	Dispositif d'Investissement Solidaire de la Région Nyonnaise
ENJEU :	Association Intercommunale pour Rolle & environs pour l'Enfance et la jeunesse
ECA :	Etablissement cantonal d'assurance contre l'Incendie et les éléments naturels
EU / EC :	Eaux Usées / Eaux Claires
FAO :	Feuille des Avis Officiels
ORPC :	Organisations régionales de protection civile
SADEC :	Société Anonyme pour le traitement des Déchets de la Côte
SDIS :	Service de défense contre l'incendie et de secours
Sésame :	Centre socioculturel de l'arrondissement scolaire de Rolle
SIDERE :	Service Intercommunal de Distribution d'Eau potable de Rolle et Environs
SIT :	Système d'Information du Territoire communal
STEP :	Station d'épuration
TSP :	Travailleur social de proximité
UCV :	Union des Communes Vaudoises

100 Autorités

- 1 300 Rémunération pour la Municipalité et pour les membres du conseil communal
- 2 309 Comprend les frais de déplacement des municipaux à raison de 0.70 Frs le km + forfait pour les abonnements téléphoniques, et les connections multimédia (Frs 1'200 p.a.)
- 3 317 Frais de repas du conseil communal et lors de votations, repas des collaborateurs entre autres
- 4 319 Cotisations à l'Union des Communes Vaudoise (UCV)
- 5 490 Part des vacances municipales réparties selon les dicastères
- 6 **110 Administration**
 - 301 Ce poste comprend les salaires bruts des employés suivants: 1 employé à 100%, et 1 employé à 60%, 3 employés administratives soit la secrétaire communale à 90%, la préposée au contrôle des habitants à 30%, et la boursière communale à 60%. A cela s'ajoutent également les salaires versés pour les nettoyages et les jobs d'été.
La part grevant d'autres postes est comptabilisée dans le compte 110.490
- 7 306 Indemnisation des frais de déplacement des employés communaux à raison de Frs 0.70/km et forfait pour l'utilisation des portables pour les employés de voirie (Frs 600 p.a.)
- 8 315 Contrat de maintenance du système informatique bourse/contrôle des habitants, évolution des mesures de sécurité ainsi que contrat d'entretien du photocopieur
- 9 318.00 Honoraires du service technique police des constructions, des avocats mandatés par la Municipalité, frais de justice, de la fiduciaire, primes d'assurances RC communale et RC "préjudice de fortune", et honoraires de la commission consultative d'urbanisme et d'architecture entre autres.
Maintenance du système d'information du Territoire (SIT) communal conformément à la loi sur la géoinformation (L.Géo).
- 10 352.00 Prix par habitant à Frs 25.--, conformément aux décisions du dernier Conseil Intercommunal
- 11 352.01 Valeur maximum de 1 point d'impôt pour le financement des projets du DISREN
- 12 431 Concerne les frais administratifs de permis de construire facturés (y compris les honoraires du service technique)
- 13 436 Remboursement divers et patrouilleurs scolaires par ENJEU

Comptes de fonctionnement

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
1 ADMINISTRATION GENERALE	1 178 395	221 800	1 146 483	223 900	964 727.67	212 882.60
100 Autorités	172 500	19 500	172 500	19 000	152 344.40	19 050.00
300 Jetons de présence-commissions bureau	150 000		150 000		136 414.25	
309 Autres charges	8 000		8 000		7 135.50	
317 Réceptions et manifestations	11 000		11 000		5 747.15	
319 Cotisations autorités	3 500		3 500		3 047.50	
436 Remboursement divers		500		500		550.00
490 Imputation interne frais municipalité		19 000		18 500		18 500.00
110 Administration	651 965	191 000	632 128	190 600	530 003.49	183 706.65
301 Traitement du personnel	370 000		370 000		341 796.75	
306 Indemnisation et remboursement de frais	1 600		2 000		1 406.70	
309 Autres charges	2 500		1 000		80.00	
310 Frais d'enquêtes, annonces journaux	8 000		7 000		6 979.55	
311 Achat de mobilier et location de matériel	1 000		1 000		610.75	
315 Entretien du matériel	31 000		27 000		26 366.40	
318.00 Honoraires et prest. de services, assurances	100 000		100 000		85 348.35	
318.01 Frais administratifs	9 000		9 000		8 097.90	
319 Impôts, taxes et cotisations	2 500		4 000		3 741.50	
352.00 Région de Nyon	37 500		29 000		28 560.00	
352.01 DISREN	88 865		82 128		27 015.59	
431 Emoluments		30 000		30 000		31 315.75
436 Remboursement de tiers		30 000		30 000		23 790.90
452 Remboursement d'autres communes		0		100		0.00
490 Imputation interne traitement du personnel		131 000		130 500		128 600.00

140 Service des intérêts généraux

- 14** 317 Frais liés aux diverses manifestations:
- réception des nouveaux habitants
 - réserve communale
 - cadeaux pour les nonagénéaires
 - repas des aînés
 - Gilly d'ici et d'ailleurs

- 15** 436 Participations de tiers

150 Affaires culturelles et loisirs

- 16** 351.00 Participation à raison de Frs 9.50/hab (idem aux comptes 2021)
- 17** 352.00 Bibliothèque intercommunale à env. Frs 11/hab (Rolle prend en charge le 65% et le reste est réparti entre les 10 autres communes de l'arrondissement scolaire), contre Frs 10.20/hab aux comptes 2021
- 18** 365.00 Subside à la fanfare (Frs 6'000), au Chœur d'hommes (Frs 3'000), aux sociétés sportives et culturelles dont font partie les enfants de Gilly (Frs 50/enfant), au Pop Rock Festival (Frs 3'000)
- 19** 365.01 Montant réparti à raison de 50% par élève du secondaire et 50 % par habitant

Comptes de fonctionnement		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
120	Service de l'économat	12 000	0	12 000	0	7 323.50	0.00
310	Imprimés, fournitures de bureau	12 000		12 000		7 323.50	
130	Service du personnel et assurances	114 000	0	114 000	0	103 854.75	0.00
303	Cotisations AVS-AI-AC	42 000		42 000		40 063.90	
304	Caisse de pension	52 000		52 000		49 299.60	
305	Ass. mal. + acc. collect. et LAA	20 000		20 000		14 491.25	
451	Remboursement caisse de compensation		0		0		0.00
140	Service des intérêts généraux	37 000	500	45 000	3 500	30 718.68	684.00
317	Réceptions et manifestations	30 000		35 000		26 983.68	
365.00	Aides, dons	7 000		10 000		3 735.00	
435.00	Vente de livres		0		0		0.00
436	Remboursement et participation de tiers		500		3 500		684.00
150	Affaires culturelles et loisirs	63 600	0	58 930	0	54 224.50	0.00
351.00	Subsides Ecoles de Musique	14 250		13 775		13 566.00	
352.00	Bibliothèque intercommunale	16 350		15 990		14 643.65	
365.00	Subsides aux sociétés locales	13 000		13 000		9 850.00	
365.01	Centre de loisir Sésame	20 000		16 165		16 164.85	

160 Tourisme

20 319 Rétrocession à hauteur de 92.5% de la taxe de séjour encaissée dans le compte 160.406 pour financer la promotion touristique

170 Sports

21 352.00 Participation selon convention et travaux de mise en conformité selon obligation fédérale sur 2 ans.

Comptes de fonctionnement

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
160 Tourisme	12 500	10 800	12 500	10 800	10 551.35	9 441.95
310 Site internet	2 500		2 500		1 817.55	
319 Rétrocession taxe régionale de séjour	10 000		10 000		8 733.80	
406 Taxe régionale de séjour		10 800		10 800		9 441.95
170 Sports	17 000	0	3 000	0	3 277.20	0.00
352.00 Part. stand de Bursins	17 000		3 000		3 277.20	
180 Transports publics	97 830	0	96 425	0	72 429.80	0.00
351.00 Part au déficit CGN et transports publics	83 830		82 425		62 403.75	
352.01 Taxi-bus	8 000		8 000		4 326.25	
352.02 Green-bus	6 000		6 000		5 699.80	

210 Impôts

- 22** **404 et 441** Dans le cadre de la péréquation, la part communale des droits de mutation, de l'impôt sur les gains immobiliers ainsi que de l'impôt sur les successions et donations est encaissée en totalité mais 50% des montants est reversé ensuite pour la facture sociale

220 Service financier

- 23** 322.06 Emprunt contracté auprès de la Suva, échéance en 2028. Solde au 31.12.2021 : Frs 2'370'000 à 0.77 %
- 24** 352.00 Ce montant est calculé sur la base des rentrées fiscales et des taxes encaissées par la commune en 2021. Le calcul définitif sera effectué dans le courant de l'été 2023. Au final et après le retour du compte 220.452.00 et .01, notre participation nette à ce fonds se monte à Frs 1'425'889
- 25** 422 Rétribution des actions de la Romande Energie (env. 3%)
- 26** 452.00 Retour du fonds de péréquation. Il s'agit d'un montant dit "couche population" à raison d'env. Frs 129/hab jusqu'à 1'000 habitants et dès 1'001 habitants env. Frs 361/hab. (1'438 hab. au 31.12.2021)

Comptes de fonctionnement

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
220 Service financier	1 732 748	307 759	1 594 672	293 088	1 693 347.25	339 502.74
318 Frais bancaires et autres	3 000		2 000		2 299.50	
322.06 Intérêts emprunt Suva 3 millions 2028	15 600		17 200		18 788.00	
330.00 Défaucations sur taxes et factures communales	1 000		2 000		465.75	
352.00 Part. fonds de péréquation	1 713 148		1 573 472		1 671 794.00	
422 Revenus de capitaux		20 000		20 000		22 901.04
441 Redistribution taxe C02		500		500		120.70
452.00 Revenu fonds de péréquation		287 259		272 588		277 740.00
452.02 Revenus fonds de péréquation retour sur décompte		0		0		38 741.00
230 Amortissements et réserves non ventilés	273 000	0	347 590	0	889 873.50	0.00
331.05 Amortissement assainissement chaudière grande salle	0		90 600		0.00	
331.07 Amortissement de l'auberge communale	0		0		43 470.00	
331.44 Amortissement création parking souterrain	150 000		150 000		150 000.00	
331.45 Amortissement réfection Rte Tartegnin + ralentisseurs	30 000		30 000		30 000.00	
331.50 Amortissement rempl. chaudières gaz et bois Condémines	0		15 000		15 000.00	
331.51 Amortissement réfection Rte de la Gare	33 000		33 000		33 000.00	
331.55 Amortissement achat véhicule communal	0		7 190		7 190.00	
331.57 Amortissement réfection du bâtiment Ch. des Truits 4-6	0		0		33 547.05	
331.58 Amortissement rénovation Eglise	0		0		178 080.60	
331.60 Amortissement travaux l'accès à l'Eco-point	0		21 800		0.00	
331.61 Amortissement réfection du bâtiment Ch. Truits 8	60 000		0		0.00	
332.09 Amortissement suppl. achat véhicule communal	0		0		14 380.00	
332.38 Amortissement suppl. réfection Rte de Tartegnin	0		0		70 000.00	
332.39 Amortissement suppl. rempl. chaudières bois et gaz Condémines	0		0		105 000.00	
332.40 Amortissement suppl. réfection Rte de la Gare	0		0		54 675.85	
332.41 Amortissement suppl. création parking souterrain	0		0		155 530.00	

300 Village

- 27** 315 Petit matériel et fournitures diverses
- 28** 318 Assurances globales liées à tous les bâtiments communaux (ex: dégât d'eau, ECA) et frais de gérance des bâtiments
- 29** 390 Frais des municipaux liés aux bâtiments
- 310 Terrains**
- 30** 435.10 Vente de l'eau des sources au SIDERE
- 320 Forêts**
- 31** 314.00 Frais d'épaveuse pour env. Frs 12'000 et Génie forestier pour Frs 8'000
- 32** 314.02 Frais d'exploitation Frs 51'000, Lutte contre les néophytes en forêt Frs 2'000, Contrôle de sécurité des forêts Frs 1'200 et réaménagement de l'ancienne déchetterie Frs 5'000 report du budget 2022
- 33** 314.03 Concerne les jeunes peuplements
- 34** 314.04 Travaux avec des chèvres (débroussaillage) - La Léchère
- 35** 318.00 Quantité de bois destinée aux chauffages communaux calculée à raison de 1'100 m³ à Frs 50.-- mais facturée selon le coût réel au kWh
- 36** 351.01 Cotisation de la Forestière
- 37** 352.00 Frais liés au travail du garde-forestier
- 38** 390 Représente les frais liés au municipal
- 39** 435.01 Même commentaire que pour le compte 320.318.00 à raison d'env. 350 m³ pour la grande salle et 750 m³ pour les Condémines (anciens bâtiments et nouveau complexe scolaire)
- 40** 465 Frs 5'250 concernent les subsides pour travaux de sylviculture, Frs 6'000 pour les subventions La Léchère, Frs 8'000 de subventions pour les taillis

Comptes de fonctionnement

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
3 DOMAINES & BATIMENTS		844 923		905 023		934 330.83
300 Village	769 100	0	639 950	0	597 546.98	0.00
315 Entretien divers	500		500		538.50	
318 Ass. et prestations de tiers des bâtiments communaux	50 000		49 000		50 572.01	
390 Frais personnel bâtiments communaux	10 000		10 000		9 700.00	
310 Terrains	0	20 702	0	20 702	0.00	18 586.10
423 Locations de terrains		702		702		702.00
435.10 Vente d'eau		20 000		20 000		17 884.10
320 Forêts	170 800	116 250	141 050	93 100	120 054.75	113 812.30
313.00 Big-Bag et autres fournitures	100		100		0.00	
314.00 Entretien des chemins forestiers	20 000		20 000		11 998.85	
314.01 Sentiers didactiques	5 000		3 000		2 877.75	
314.02 Entretien des forêts	59 200		49 000		40 190.70	
314.03 Soins culturaux	5 000		3 000		495.40	
314.04 Entretien particuliers - La Léchère	6 000		6 000		2 908.50	
318.00 Déchiquetage et transport de copeaux	55 000		40 850		47 112.65	
318.02 Frais préparation vente de bois	5 000		4 400		387.70	
351.01 Participation à des associations	300		300		295.00	
352.00 Part. au triage forestier	10 200		9 400		8 788.20	
390 Frais du personnel forêts	5 000		5 000		5 000.00	
435.00 Vente de bois		39 000		35 000		58 018.95
435.01 Bois pour chauffage bâtiments communaux		55 000		40 850		47 112.55
436 Remboursement de tiers, facturations		3 000		3 000		2 892.00
465 Subventions		19 250		14 250		5 788.80

330 Vignes

- 41 313.01 Remplacement d'anciens plants (barbues, tuteurs et travail)
- 42 313.02 Achat d'étiquettes pour les vins

350 Dépendances, hangars

- 43 314.01 Entretien et améliorations du refuge

351 Auberge

- 44** 312.02 Compte ouvert pour la fourniture d'eau potable. A noter que ce montant est refacturé au locataire (voir compte 351.435)
- 45** 314 Entretiens courants, rénovation des sanitaires des chambres Frs 6'500, et entretien de la toiture Frs 1'700
- 46** 315 Contrats de maintenance de l'auberge et remplacement du central téléphonique Frs 6'000
- 47** 435 Participation du locataire aux charges (chauffage, eau et contrats de maintenance)

352 Grande salle et logements

- 48** 314.00 Entretiens courants et nettoyage de la toiture de la grande salle Frs 8'900
- 49** 315 Contrats de maintenance
- 50** 435.00 Une répartition des charges se fait entre l'auberge, la grande salle, l'épicerie et l'administration communale

Comptes de fonctionnement

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
351 Auberge	39 300	100 000	23 500	100 000	28 838.75	95 635.83
306 Remboursements divers	0		0		3 435.65	
312.01 Service communal de chauffage	9 500		8 000		6 314.65	
312.02 Eau	2 500		2 500		1 417.35	
314 Entretien de l'auberge	13 300		5 000		5 468.30	
315 Entretien des installations techniques	14 000		8 000		12 202.80	
423 Revenu de l'auberge		85 000		85 000		85 000.20
435 Participation locataire		15 000		15 000		10 635.63
352 Grande salle et logements	98 200	67 840	83 300	65 740	76 516.58	61 007.10
311 Achat de matériel, machines mobiliers	2 500		500		1 176.95	
312.00 Electricité	9 000		8 000		5 618.45	
312.01 Frais de chauffage	15 000		12 000		12 932.45	
312.02 Service du gaz	11 000		10 000		7 334.00	
312.03 Eau	1 500		1 500		877.80	
313 Fournitures, produits de nettoyages	1 000		1 000		224.45	
314.00 Entretien	16 800		9 000		9 241.20	
314.01 Entretien des extérieurs	200		1 000		2 173.40	
315 Entretien des installations techniques	10 000		9 000		8 349.88	
318 Assurance, prest. de service	1 200		1 300		1 188.00	
390 Frais conciergerie	30 000		30 000		27 400.00	
423 Revenus des loyers		31 740		31 740		31 740.00
427.00 Revenu de la grande salle		3 000		3 000		150.00
427.01 Location des bureaux		10 200		10 200		10 200.00
435.00 Participation chauffage autres bâtiments		22 000		20 000		18 089.85
435.02 Participation locataires aux charges		900		800		827.25

353 Adèle Rolaz

51 314 Entretien courants et entretiens des toitures Molard 5 et 7 Frs 1'400

354 Ancienne Poste

52 314 Entretien courants et entretien de la toiture Frs 10'500

Comptes de fonctionnement

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
353 Adèle Rolaz	5 700	54 200	4 800	53 700	4 879.65	54 809.10
312.00 Eau	300		300		350.95	
314 Entretien	3 400		2 000		2 611.10	
315 Entretien des installations techniques	2 000		2 500		1 917.60	
423 Revenu des loyers		52 200		52 200		52 200.00
436 Remboursement divers		0		0		157.25
465.00 Participation locataires		2 000		1 500		2 451.85
354 Ancienne poste	26 600	49 276	22 600	49 276	12 647.65	49 033.70
306 Remboursement de frais divers	0		0		304.15	
312.00 Electricité et combustibles	7 500		6 000		4 975.40	
312.01 Eau	600		600		519.85	
314 Entretien	12 500		10 000		615.30	
315 Entretien des installations techniques	2 000		2 000		2 232.95	
390 Frais conciergerie	4 000		4 000		4 000.00	
423 Revenus des loyers		39 276		39 276		39 276.00
465 Part des locataires aux charges		10 000		10 000		9 757.70
355 Ch. des Truits 2 (ancien bâtiment)	11 700	29 900	11 600	29 400	8 791.35	29 647.10
312.00 Electricité	200		100		113.05	
312.01 Part pour le chauffage	4 900		4 000		3 944.00	
312.02 Eau	600		500		558.40	
314 Entretien	4 000		5 000		2 596.70	
315 Entretien des installations techniques	2 000		2 000		1 579.20	
423 Revenus des loyers		26 400		26 400		26 400.00
465 Part des locataires frais de chauffage		3 500		3 000		3 247.10

358 Ch. des Truits 4-6

- 53** 312.01 Frais pour le chauffage des bâtiments y compris le nouveau complexe scolaire. Décompte et refacturation à ENJEU pour le nouveau complexe scolaire (voir compte 358.435 ci-dessous)
- 54** 315 Contrats de maintenance, remplacement du moteur vis du silo de la chaudière bois Frs 3'500 et plomberie pour Frs 1'800
- 55** 427.00 Loyer du local des pompiers de 213 m2 à Frs 75/m2
- 56** 435 Participation au chauffage des autres bâtiments y compris le nouveau complexe scolaire.

Comptes de fonctionnement

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
356 Administration	37 900	350	34 950	200	28 485.00	528.00
311 Achat de mobilier, matériel	6 000		1 000		0.00	
312.00 Electricité	1 500		1 500		1 039.45	
312.01 Service communal de chauffage	4 900		4 000		3 937.60	
312.02 Eau	500		450		519.45	
314 Entretien	3 000		4 000		208.20	
315 Entretien des installations techniques	4 000		6 000		4 480.30	
390 Frais conciergerie	18 000		18 000		18 300.00	
427 Location de salles		300		200		480.00
436 Remboursement de tiers, facturations		50		0		48.00
357 Epicerie	9 400	28 200	10 500	28 200	4 926.95	28 129.80
312 Service communal de chauffage	4 900		4 000		3 937.60	
314 Entretien	2 500		4 500		989.35	
315 Entretien des installations techniques	2 000		2 000		0.00	
423.00 Revenu du loyer appartement		24 000		24 000		24 000.00
423.01 Loyer épicerie		1 200		1 200		1 000.00
465 Participation locataires frais de chauffage		3 000		3 000		3 129.80
358 Ch. des Truits 4-6	85 800	127 055	57 000	115 855	71 666.00	123 896.60
312.00 Electricité	8 500		6 000		5 638.10	
312.01 Part pour le chauffage	58 000		40 000		49 009.45	
312.02 Eau	800		500		537.90	
314 Entretien	5 500		3 000		6 832.15	
315 Entretien des installations techniques	13 000		7 500		9 648.40	
423 Revenu des loyers		35 280		35 280		35 280.00
427.00 Loyer local pompiers		15 975		15 975		15 975.00
435 Participation chauffage autres bâtiments		72 000		61 000		68 947.30
465 Part des locataires aux charges		3 800		3 600		3 694.30

359 Ch. des Truits 8 (écoles)

- 57** 314.00 Entretiens courants et remplacement de plusieurs stores à lamelles usées par de nouveaux stores Frs 8'500
- 58** 314.01 Evacuation de l'herbe après la tonte Frs 4'000, contrats d'entretien du terrain de foot Frs 3'800, contrat d'entretien de la place de jeux Frs 1'500, et entretiens courants Frs 1'700
- 59** 315.00 Entretiens courants des installations techniques
- 60** 427.00 Selon la convention avec Enjeu, après 30 ans la valeur locative s'arrête et il reste que la valeur d'entretien du bâtiment

360 Parking des Condémines

- 61** 315.00 Contrats de maintenance et installations de diverses prises de forte puissance Frs 4'000
- 62** 318 Contrat de gestion du parking, frais d'internet pour la caisse et autres

Comptes de fonctionnement

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
359 Ch. des Truits 8 (école)	105 400	108 500	89 900	211 600	83 065.10	216 951.60
311 Achat de mobilier, matériel, machines	300		300		265.35	
312.00 Electricité	6 500		6 000		3 744.30	
312.01 Part pour le chauffage	24 000		20 000		19 962.50	
312.02 Eau	1 500		1 000		1 151.70	
313 Achat de produits de nettoyage, fournitures	2 500		3 000		1 062.50	
314.00 Entretien	15 300		6 000		3 576.90	
314.01 Entretien des extérieurs	11 000		11 000		7 601.35	
315.00 Entretien des installations techniques	6 000		4 000		7 100.50	
318 Assurances, prestations de services	300		600		600.00	
390 Frais conciergerie et des extérieurs	38 000		38 000		38 000.00	
427.00 Loyer Ecole des Condémînes		107 500		210 600		212 164.70
427.01 Location salle de rythmique		1 000		1 000		900.00
436 Remboursement de dommages		0		0		3 886.90
360 Parking des Condémînes	49 650	69 500	41 150	69 000	38 245.04	70 882.80
311 Achat machines, matériels	500		500		14.65	
312.00 Electricité	4 000		2 500		2 575.70	
312.01 Part pour chauffage	3 000		2 000		2 093.30	
312.02 Eau	150		150		122.80	
314.00 Entretien	1 500		1 500		2 055.00	
315.00 Entretien des installations techniques	8 500		4 500		2 629.00	
318 Ass, prestations de service	22 000		20 000		18 754.59	
390 Frais conciergerie et entretiens	10 000		10 000		10 000.00	
427.00 Encaissement parking		65 000		65 000		66 752.90
435.00 Vente d'électricité		4 500		4 000		4 129.90

430 Routes

- 63** 314.00 Réfection du chemin des Senarclendes (Frs 30'000), et en plus le courant (balayage, pontage des fissures, épareuse, sac de routes, ...)
- 64** 314.02 Vidange des dépotoirs, élimination de la terre en décharge contrôlée Frs 13'000 et vidange des dépotoirs des Alluets et du Langollieux Frs 3'000 et les dépotoirs du village Frs 4'000
- 65** 314.05 Forfait annuel Frs 6'500 + Estimation du déneigement

Comptes de fonctionnement

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
4 TRAVAUX	610 263	387 850	639 028	407 550	561 482.44	360 284.90
410 Service technique / voirie	6 000	0	6 000	0	3 724.25	0.00
311.00 Achat de machines, matériel	6 000		6 000		3 724.25	
430 Routes	180 500	0	193 000	0	182 834.94	183.10
311 Achat de matériel, machines	1 000		1 000		1 083.49	
312.00 Electricité éclairage public	9 500		9 000		6 570.15	
312.01 Essence/diesel	4 000		3 000		2 846.05	
313 Autres fournitures	5 000		3 000		7 770.50	
314.00 Entretien des routes	65 000		73 000		55 298.60	
314.01 Eclairage public	11 000		19 000		10 815.20	
314.02 Entretien et vidange des dépotoirs	20 000		20 000		32 906.05	
314.04 Signalisation et marquage	3 000		3 000		2 290.80	
314.05 Déneigement	25 000		25 000		24 663.85	
315 Entretien du matériel, machines, véhicules	5 000		5 000		7 893.05	
318 Honoraires, assurances	3 000		3 000		2 097.20	
390 Frais du personnel des routes	29 000		29 000		28 600.00	
436 Remboursement de tiers		0		0		183.10

440 Places, fontaines et cimetière

66 314.01 Entretiens courants Frs 3'300, et travaux d'hydrogommage intérieur et extérieur sur une seconde fontaine Frs 7'000 et différents travaux de ferblanterie sur les toitures des fontaines Frs 4'200

450 Déchets

67 311 Achat des sacs taxés

68 315 Maintenance éco-point

69 318.00 Estimation basée sur les 6 premiers mois 2022

70 352.40 Quote-part d'env. Frs 84/hab. (contre env. Frs 80/hab aux comptes 2021)

Comptes de fonctionnement

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
440 Places, fontaines et cimetière	17 315	0	15 815	0	9 364.50	0.00
312.00 Location compteurs fontaines	615		615		615.00	
312.01 Eau et location compteur cimetière	200		200		114.80	
314.00 Entretien du cimetière	2 000		2 000		1 697.45	
314.01 Entretien des places et fontaines	14 500		13 000		6 937.25	
450 Déchets	207 398	191 800	200 713	186 500	189 226.95	183 770.00
311 Achat matériel	12 000		12 000		10 965.90	
315 Entretien du matériel	1 500		0		0.00	
318.00 Enlèvement des ordures ménagères	57 000		55 000		52 006.55	
318.01 Déchets valorisables	2 500		2 200		2 447.75	
352.00 Incinération des déchets carnés	500		200		571.95	
352.01 Frais administratifs S.A.D.E.C	6 398		6 193		5 985.00	
352.40 Participation déchèterie de Rolle	126 000		124 120		115 162.90	
365.01 TVA Réduction de l'impôt préalable	0		0		386.90	
390 Imputation interne déchèterie	1 500		1 000		1 700.00	
434.00 Taxes pour l'élimination des ordures		118 000		117 000		104 542.50
434.01 Taxe entreprise		4 300		4 500		4 050.00
435.00 Vente sacs poubelle		10 000		10 000		9 227.95
435.01 Rétrocession sacs poubelle		55 000		52 000		61 252.10
436 Remboursement de tiers		4 500		3 000		4 697.45

460 Réseau EU + EC/Epuration

- 71** 314.00 Entretiens courants
- 72** 318 Honoraires du bureau Herter & Wiesmann pour les contrôles de raccordements et frais d'études pour les dossiers mis à l'enquête
- 73** 352.01 Participation calculée en fonction du nombre d'équivalents habitants et en plus env. 12'500 pour contribuer à financer les investissements initiaux pour assurer une réduction des micropolluants dans les STEP (Frs 9.50/habitant raccordé)
- 74** 434.01 Refacturation en fonction des coûts d'épuration et d'entretien des collecteurs

500 Administration Ecoles

75 352.40 Participation pour la rénovation et la construction des bâtiments

Comptes de fonctionnement

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES		3 700		3 700	872 577.20	3 700.00
500 Administration Ecoles	949 500	0	896 507	0	361 454.25	0.00
300 Administration écoles	352 403		339 389		120 142.25	
352.40 Financement immobilier	139 732		118 084		241 312.00	
	212 671		221 305			
75						
510 Enseignement primaire	430 492	0	411 018	0	383 766.70	0.00
352 Participation versée au groupement	430 492		411 018		383 766.70	
520 Enseignement secondaire	138 205	0	120 000	0	103 042.95	0.00
352.01 Participation versée au groupement	138 205		120 000		103 042.95	
540 Orientation professionnelle	2 500	0	2 200	0	2 008.50	0.00
352 Part. versée à l'office de Nyon	2 500		2 200		2 008.50	

580 Temples et cultes

- 76** 365 Participation aux frais des paroisses catholique et de langue allemande de la région
- 77** 452 Participation annuelle de la commune de Tartegnin et "location" pour des cours de chants

600 Administration

- 78** **318** Mise en place de mesure de sécurité publique, rémunération des ASP concernant le contrôle du stationnement, et établissements des rapports de naturalisation

Comptes de fonctionnement

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
6 POLICE	354 919	25 500	337 691	24 000	338 406.00	38 898.60
600 Administration	19 000	8 000	19 000	6 500	19 506.60	11 000.00
311 Achat de matériel, équipement	1 000		3 000		1 184.10	
318 Prestations de tiers	18 000		16 000		18 322.50	
437 Amendes		5 000		4 000		6 600.00
439 Finances de naturalisation		3 000		2 500		4 400.00
610 Corps de police	236 119	0	227 630	0	232 316.00	3 575.00
351 Participation cantonale	236 119	0	227 630	0	232 316.00	3 575.00
480 Reprise des fonds de réserve réforme policière						
620 Contrôle des habitants	11 000	17 500	11 000	17 500	9 967.75	18 843.60
311 Achat de matériel	500		500		232.00	
318.00 Office cantonal des étrangers	9 000		9 000		8 600.50	
318.01 Bureau cantonal des passeports et cartes d'identité	1 500		1 500		1 135.25	
431.00 Cartes d'identité, passeports		2 000		2 000		2 075.00
431.01 Permis étrangers		12 000		12 000		12 369.00
431.02 Divers contrôles des habitants		3 500		3 500		4 399.60

78

650 Défense contre incendie

79 352 Prix par habitant Frs 36.50, contre Frs 30.50 aux comptes 2021

660 Protection civile

80 352 Participation de Frs 21.70 par habitant, contre Frs 19.66 aux comptes 2021

Comptes de fonctionnement

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
650 Défense contre incendie						
352 Participation au corps SP						
436 Remboursement divers	79	0	50 025	0	47 265.00	5 480.00
660 Protection civile						
312 Electricité						
314 Entretien abri PC						
352 Part régionalisation	80	0	30 036	0	29 350.65	0.00
			54 750			
			54 750			
			1 000		424.20	
			500		855.15	
			32 550		28 071.30	

710 Service social communal

- 81** 352.01 Dès 2022, le financement des Agences d'Assurances Sociales est repris par le Canton, suite à l'accord Canton-Communes sur la Participation à la Cohésion Sociale. Le montant de la participation était de Frs 14.15/hab aux comptes 2021
- 82** 365.03 Frs 0.70/hab pour les frais des autorités et de l'administration et Frs 2.10/hab pour les subventions versées à des associations contre Frs 0.80/hab pour les frais des autorités et de l'administration et Frs 2.10/hab pour les subventions versées à des associations aux comptes 2021
- 83** 365.04 Part à raison de Frs 5/hab idem aux comptes 2021
- 84** 365.05 Le coût est de Frs 1.50/hab au sein d'Espace Prévention, idem au budget 2021.
Et en plus env. Frs 6'500 (part de la commune de Gilly), soit Frs 4.30/hab, suite à l'engagement d'un travailleur social de proximité (TSP) pour les 10 communes d'Enjeu (sans Mont-sur-Rolle), afin d'assurer un meilleur encadrement des jeunes.
(Rolle assume le 55% du coût total du TSP).
- 85** 365.07 Part estimée par habitant: Frs 339, alors qu'elle était de Frs 262.80 aux comptes 2021
- 86** 366.00 Dons de sacs poubelle pour les naissances et les personnes bénéficiant de prestations spéciales

720 Prévoyance sociale cantonale

- 87** Montants imposés par le canton (appelés "Participation à la cohésion sociale")

Comptes de fonctionnement

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
7 SECURITE SOCIALE	2 205 661	0	2 075 541	0	2 037 034.72	5 132.00
710 Service social communal	530 970	0	503 835	0	422 809.12	3 699.00
352.01 Part. Agence régionale d'assurances sociales	0		0		20 206.20	
365.03 Part. Ass. régionale pour l'action sociale Rolle-Nyon	4 200		4 060		4 141.20	
365.04 Fondation pour l'accueil de jour des enfants	7 500		7 250		7 140.00	
365.05 Espace prévention La Côte	8 750		7 675		11 719.00	
365.07 Accueil de jour des enfants	508 520		482 850		377 845.22	
366.00 Aide communale	2 000		2 000		1 757.50	
436 Remboursement divers		0		0		3 699.00
720 Prévoyance sociale cantonale	1 670 941	0	1 568 081	0	1 611 632.00	1 433.00
351.00 RI et participation cantonale à l'assurance chômage	463 718		436 930		1 611 632.00	
351.01 PC à domicile et hébergement	550 509		494 671		0.00	
351.03 Loi sur l'assurance maladie (LAMAL)	263 119		215 284		0.00	
351.04 Part facture sociale année antérieure	0		0		0.00	
351.05 Subventions et aides aux personnes handicapées	263 438		236 497		0.00	
351.06 Prestations pour la famille et autres prestations sociales	134 946		123 733		0.00	
351.07 Bourses d'études et d'apprentissage	68 432		60 966		0.00	
351.08 Accord Canton-Communes et Décision Conseil d'Etat	-73 221		0		0.00	
451 Facture sociale retour sur décompte		0		0		1 433.00

730 Santé publique

88 365.01 Part communale de Frs 2.50/hab, contre Frs 1.85/hab aux comptes 2021

Comptes de fonctionnement

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
730 Santé publique	3 750	0	3 625	0	2 593.60	0.00
365.00 Part. à l'association vaudoise d'aide et de soins à domicile	0		0		0.00	
365.01 Morgue régionale	3 750		3 625		2 593.60	
8 SERVICES INDUSTRIELS						
820 Service électrique	0	30 000	0	30 500	0.00	29 081.10
411 Redevances de la Romande Energie	0	30 000	0	30 500	0.00	29 081.10
		30 000		30 500		29 081.10
Charges totales	8 140 586		7 749 462		8 041 739.75	
Revenus totales		8 091 782		7 819 011		8 254 314.23
Excédent de charges		48 804				
Surplus de revenus			69 549		212 574.48	

